

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	310,501,000	309,350,932	1,150,068	
施設介護料収入	173,325,000	171,387,610	1,937,390	
介護報酬収入	155,669,000	154,407,157	1,261,843	
利用者負担金収入（公費）	360,000	344,497	15,503	
利用者負担金収入（一般）	17,296,000	16,635,956	660,044	
居宅介護料収入	50,228,000	51,866,270	△ 1,638,270	
（介護報酬収入）	45,205,000	46,679,652	△ 1,474,652	
介護報酬収入	44,980,000	46,455,246	△ 1,475,246	
介護予防報酬収入	225,000	224,406	594	
（利用者負担金収入）	5,023,000	5,186,618	△ 163,618	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	4,998,000	5,161,694	△ 163,694	
介護予防負担金収入（一般）	25,000	24,924	76	
居宅介護支援介護料収入	10,665,000	10,761,490	△ 96,490	
居宅介護支援介護料収入	8,799,000	8,846,830	△ 47,830	
介護予防支援介護料収入	1,866,000	1,914,660	△ 48,660	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,284,000	10,058,500	225,500	
事業費収入	9,347,000	9,143,874	203,126	
事業負担金収入（公費）	49,000	40,993	8,007	
事業負担金収入（一般）	888,000	873,633	14,367	
利用者等利用料収入	53,891,000	52,712,553	1,178,447	
居宅介護サービス利用料収入	821,000	809,590	11,410	
食費収入（公費）	108,000	109,500	△ 1,500	
食費収入（一般）	22,051,000	21,427,390	623,610	
食費収入（特定）	10,423,000	9,947,660	475,340	
居住費収入（一般）	12,654,000	13,196,440	△ 542,440	
居住費収入（特定）	7,801,000	7,186,407	614,593	
その他の利用料収入	33,000	35,566	△ 2,566	
その他の事業収入	12,108,000	12,564,509	△ 456,509	
補助金事業収入（公費）	1,571,000	1,929,253	△ 358,253	
受託事業収入（公費）	9,006,000	9,013,256	△ 7,256	
受託事業収入（一般）	1,531,000	1,622,000	△ 91,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	291,000	374,772	△ 83,772	
その他の収入	1,032,000	1,042,101	△ 10,101	
受入研修費収入	97,000	97,000	0	
利用者等外給食費収入	41,000	36,980	4,020	
雑収入	894,000	908,121	△ 14,121	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	311,824,000	310,767,805	1,056,195	
支 出				
人件費支出	216,891,000	209,763,264	7,127,736	
職員給料支出	124,248,000	121,723,252	2,524,748	
職員賞与支出	15,276,000	14,813,842	462,158	
非常勤職員給与支出	43,923,000	43,448,759	474,241	
退職給付支出	3,129,000	3,128,734	266	
法定福利費支出	30,315,000	26,648,677	3,666,323	
事業費支出	43,641,000	42,300,092	1,340,908	
給食費支出	20,968,000	20,327,929	640,071	
介護用品費支出	2,588,000	2,587,282	718	
診療・療養等材料費支出	277,000	251,916	25,084	
保健衛生費支出	1,265,000	995,835	269,165	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	581,000	534,777	46,223	
日用品費支出	430,000	354,694	75,306	
水道光熱費支出	13,809,000	13,808,399	601	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,500,588	149,412	
保険料支出	142,000	140,194	1,806	
賃借料支出	253,000	252,450	550	
車輛費支出	1,504,000	1,388,990	115,010	
雑支出	173,000	157,038	15,962	
事務費支出	31,798,000	30,852,358	945,642	
福利厚生費支出	1,600,000	1,599,353	647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 健祥会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	職員被服費支出	681,000	680,947	53	
	旅費交通費支出	33,000	28,730	4,270	
	研修研究費支出	1,035,000	1,000,590	34,410	
	事務消耗品費支出	1,307,000	1,135,306	171,694	
	印刷製本費支出	280,000	270,960	9,040	
	水道光熱費支出	216,000	215,294	706	
	燃料費支出	4,000	1,980	2,020	
	修繕費支出	9,932,000	9,735,550	196,450	
	通信運搬費支出	749,000	743,686	5,314	
	会議費支出	3,000	2,086	914	
	広報費支出	10,000	9,155	845	
	業務委託費支出	6,933,000	6,860,802	72,198	
	手数料支出	537,000	531,751	5,249	
	保険料支出	2,334,000	2,145,114	188,886	
	賃借料支出	660,000	659,806	194	
	土地・建物賃借料支出	1,234,000	1,233,200	800	
	租税公課支出	262,000	231,494	30,506	
	保守料支出	1,880,000	1,659,628	220,372	
	渉外費支出	20,000	19,140	860	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	2,044,000	2,043,786	214	
	利用者負担軽減額	1,178,000	744,741	433,259	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	38,000	34,996	3,004	
	利用者等外給食費支出	38,000	34,996	3,004	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	293,546,000	283,695,451	9,850,549	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,278,000	27,072,354	△ 8,794,354	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	15,270,000	15,270,000	0	
	施設整備等補助金収入	15,270,000	15,270,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,270,000	15,270,000	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	47,375,000	47,658,677	△ 283,677	
	建物取得支出	45,906,000	45,905,077	923	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,469,000	1,753,600	△ 284,600	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	94,000	93,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	47,469,000	47,752,177	△ 283,177	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 32,199,000	△ 32,482,177	283,177	
その他の活動による収支					
収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	28,000,000	28,000,000	0	
支 出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム健祥会ハイジ 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		4,079,000	13,590,177	△ 9,511,177	
前期末支払資金残高 (12)		366,729,000	366,730,270	△ 1,270	
当期末支払資金残高 (11+12)		370,808,000	380,320,447	△ 9,512,447	